

財 産 目 録
令和7年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額
(流動資産)					
	現金 預金	手許金庫	肥後銀行熊本市役所支店	運転資金として	44,484
		熊本銀行下通支店	熊本中央信用金庫本店営業部	運転資金として	4,328,577
		熊本第一信用金庫本店営業部	熊本信用金庫本店営業部	運転資金として	1,008,910
		熊本信用金庫本店営業部	ゆうちょ銀行	運転資金として	145,269
		＜現金預金計＞			－
					－
					924,805
					6,452,045
	未収金	公共関係他	民間発注者他	公益目的事業における受託事業未収金(320件)	105,826,218
		熊本県シルバー人材センター連合会	熊本市	公益目的事業における受託事業未収金(2,204件)	42,543,789
				労働者派遣手数料(令和7年1月～3月)	4,254,039
				公益目的事業における指定管理委託料	833,250
				＜未収金計＞	153,457,296
	貯蔵品	図書カード	業務に使用するための貯蔵品	11,680	
			＜貯蔵品＞	11,680	
	立替金	シルバー会員	事故保険金立替	20,000	
			＜立替金計＞	20,000	
	前払金	令和7年度総会会場代等	業務を執行するための費用	243,900	
			＜前払金計＞	243,900	
流動資産合計					160,184,921
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理	1,131,978	
	減価償却引当資産	定期預金	その他固定資産の引当資産として管理	1,703,078	
	財政運営資金積立資産	定期預金	事業運転資金の積立資産として管理	5,370,262	
	什器備品	チツパシュツレッダ1台	公益目的保有財産であり、シルバー事業に供している	1	
			＜特定資産計＞	8,205,319	
その他固定 資産	車両運搬具	乗用車等	公益目的保有財産であり、シルバー事業に供している (管理業務と共用)	9	
	建物 什器備品	プレハブ他 芝刈り機等7台 シュレッダー2台他	公益目的保有財産であり、シルバー事業に供している (管理業務と共用)	2,327,598	
				2,761,897	
	電話加入権 預託金	共用財産	公益目的保有財産であり、シルバー事業に供している	555,755	
		自動車リサイクル法による預託金	公益目的保有財産であり、シルバー事業に供している	84,850	
			＜その他固定資産計＞	5,730,109	
固定資産合計					13,935,428
資産合計					174,120,349

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	配分金	公益目的事業に供する配分金の未払金額	42,314,667
		材料費等	公益目的事業に供する材料費等の未払金額	1,609,221
		社会保険料	職員の社会保険料	681,343
		嘱託職員給与	3月分	2,008,098
		会員委託費	3月分	1,652,544
		(有)アクトフォーアース他195件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	16,481,825
		<未払金計>		64,747,698
	預り金	職員	社会保険、住民税等	1,338,433
			<預り金計>	
	前受金	発注者 会員	発注者からの前金	778,325
			会費	100,500
			<前受金計>	
	賞与引当金	職員	職員の賞与引当金	4,601,994
			<賞与引当金計>	
流動負債合計				71,566,950
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員の退職給付引当金	33,747,697
			<退職給付引当金計>	
固定負債合計				33,747,697
負債合計				105,314,647
正味財産				68,805,702